

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25946540 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			25946540 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		04100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення соціальними послугами в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 112 841,00	0,00	2 112 841,00	2 010 260,62	65 424,00	2 010 260,62	-102 580,38	65 424,00	-102 580,38	
2	Заходи з інформатизації	8 589,00	0,00	8 589,00	7 320,00	114 111,00	121 431,00	-1 269,00	114 111,00	112 842,00	
	УСЬОГО	2 121 430,00	0,00	2 121 430,00	2 017 580,62	179 535,00	2 131 691,62	-103 849,38	179 535,00	75 685,62	

Відхилення по загальному фонду обласного бюджету утворилося за рахунок економії видатків. Відхилення по спеціальному фонду утворилося за рахунок отримання Центром технічної допомоги від Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ) в рамках дії Меморандуму про співпрацю.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	0	0	0
	кількість спеціалістів залучених до заходів, з них:	осіб	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	жінок	осіб	Тарифікаційний список	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	2	0	2	0	0	12	0	0	0
2	продукту								0	-2	0	-2
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Внутрішньо-господарський облік	22	0	22	38	0	38	16	0	16
	кількість закладів, що надали соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Внутрішньо-господарський облік	48	0	48	37	0	37	-11	0	-11
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Внутрішньо-господарський облік	850	0	850	849	0	849	-1	0	-1

Показник "кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" збільшився з причини зростання попиту на навчання спеціалістів. Відхилення показника "кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" обумовлюється потребою учасників у заходах. Щодо показника "кількість закладів, що надали соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" відхилення обумовлюється зменшенням показника у зв'язку з реформою децентралізації та зміною у Бюджетному кодексі України.

3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 121 430	0	2 121 430	2 017 581	179 535	2 197 116	-103 849	179 535	75 686
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	10 198	0	10 198	122 278	10 881	133 159	112 080	10 881	122 961
	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 545	0	1 545	442	0	442	-1 103	0	-1 103
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	40	0	40	20	0	20	-20	0	-20
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	450	0	450	0	0	0	-450	0	-450
Показники ефективності "середні витрати" зменшенні у порівнянні з затвердженими у зв'язку зі збільшенням кількості учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у звітному періоді, а також економії коштів у результаті проведення закупівель через Прозорро.												
	якості											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	210	0	210	323	0	323	113	0	113
	у тому числі чоловіків	осіб	Розрахунок	100	0	100	127	0	127	27	0	27
	у тому числі жінок	осіб	Розрахунок	110	0	110	196	0	196	86	0	86
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	350	0	350	330	0	330	-20	0	-20
	чоловік	осіб	Розрахунок	150	0	150	131	0	131	-19	0	-19
	жінок	осіб	Розрахунок	200	0	200	199	0	199	-1	0	-1
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Відхилення показників якості "кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, що планують пройти навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу" відбулося у зв'язку із зменшенням потреби в усиновленні дітей.

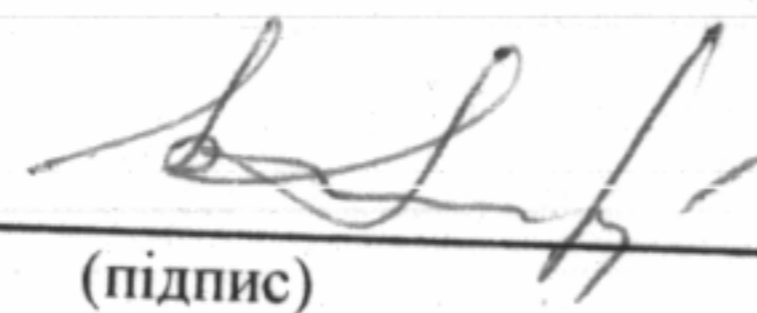
Аналіз стану виконання результативних показників

Дніпропетровським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводилась соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дніпропетровським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на постійній основі, а також із залученням всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, проведено навчання спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та об'єднаних територіальних громад області з різних напрямків соціальної роботи. Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дніпропетровської області станом на 31 грудня 2020 року складається із 34 суб'єктів соціальної роботи, з яких: 1 обласний, 33 районних та міських, 4 заклади соціального обслуговування: обласний комунальний заклад "Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги", комунальний заклад "Криворізький соціальний гуртожиток" Дніпропетровської обласної ради", комунальний заклад "Дніпровський міський центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" Дніпровської міської ради", комунальний заклад "Дніпровський міський центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" Дніпровської міської ради". У рамках роботи обласного Інформаційно-тренінгового центру проведено навчання 323 осіб кандидатів у батьки-вихователі прийомних сімей ДБСТ, кандидатів в опікуни/піклувальники, усиновлювачі. Крім того, 330 осіб – діючих прийомних батьків та батьків-вихователів, пройшли навчання за Програмою підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів. Обласним центром на постійній основі, а також з залученням всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, проведено навчання спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та об'єднаних територіальних громад області з різних напрямків соціальної роботи. Протягом 2020 року 97 спеціалістів та фахівців із соціальної роботи підвищили свою кваліфікацію. Протягом 2020 року у рамках діяльності обласного спеціалізованого формування "Мобільний консультаційний пункт" було здійснено 27 виїздів та охоплено 99 осіб, у ході яких аналізувалась робота центрів та спеціалістів об'єднаних територіальних громад та надавалась методична допомога щодо соціальної роботи з сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, організації заходів, які необхідно здійснити для подолання сімейного неблагополуччя, поліпшення ефективності функціонування дорадчих органів, організації роботи з прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу. Надавались консультації з ведення кадрового діловодства, та проводилась методично-роз'яснювальна робота щодо організації соціальної роботи з різними категоріями населення на основі Стандартів надання соціальних послуг з представниками створених об'єднаних територіальних громад. На телефонну гарячу лінію "Якщо ображають дитину" Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді протягом 2020 року надійшло 103 звернення.

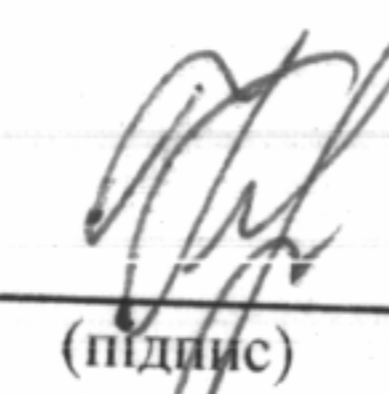
Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового
відділу



(підпис)

С.М.КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)